INDUSTRY

PROFILE

Poultry and
Egg Processing

Canada

90-00482/

Regional Offices

Newfoundland

Parsons Building
90 O'Leary Avenue
P.O. Box 8950
ST. JOHN'S, Newfoundland
A1B 3R9
Tel: (709) 772-4053

Prince Edward Island

Confederation Court Mall
Suite 400
134 Kent Street
P.O. Box 1115
CHARLOTTETOWN
Prince Edward Island
C1A 7M8
Tel: (902) 566-7400

Nova Scotia

1496 Lower Water Street
P.O. Box 940, Station M
HALIFAX, Nova Scotia
B3J 2V9
Tel: (902) 426-2018

New Brunswick

770 Main Street
P.O. Box 1210
MONCTON
New Brunswick
E1C 8P9
Tel: (506) 857-6400

Quebec

Tour de la Bourse
P.O. Box 247
800, place Victoria
Suite 3800
MONTRÉAL, Quebec
H4Z 1E8
Tel: (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
4th Floor
1 Front Street West
TORONTO, Ontario
M5J 1A4
Tel: (416) 973-5000

Manitoba

330 Portage Avenue
Room 608
P.O. Box 981
WINNIPEG, Manitoba
R3C 2V2
Tel: (204) 983-4090

Saskatchewan

105 - 21st Street East
6th Floor
SASKATOON, Saskatchewan
S7K 0B3
Tel: (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
Suite 505
10179 - 105th Street
EDMONTON, Alberta
T5J 3S3
Tel: (403) 420-2944

British Columbia

Scotia Tower
9th Floor, Suite 900
P.O. Box 11610
650 West Georgia St.
VANCOUVER, British Columbia
V6B 5H8
Tel: (604) 666-0434

Yukon

108 Lambert Street
Suite 301
WHITEHORSE, Yukon
Y1A 1Z2
Tel: (403) 668-4655

Northwest Territories

Precambrian Building
P.O. Bag 6100
YELLOWKNIFE
Northwest Territories
X1A 1C0
Tel: (403) 920-8568

For additional copies of this profile contact:

Business Centre
Communications Branch
Industry, Science and Technology Canada
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

Tel: (613) 995-5771

PU 3042

INDUSTRY PROFILE

POULTRY AND EGG PROCESSING

1988

FOREWORD

In a rapidly changing global trade environment, the international competitiveness of Canadian industry is the key to survival and growth. This Industry Profile is one of a series of papers which assess, in a summary form, the current competitiveness of Canada's industrial sectors, taking into account technological and other key factors, and changes anticipated under the Canada-U.S. Free Trade Agreement. Industry participants were consulted in the preparation of the papers.

The series is being published as steps are being taken to create the new Department of Industry, Science and Technology from the consolidation of the Department of Regional Industrial Expansion and the Ministry of State for Science and Technology. It is my intention that the series will be updated on a regular basis and continue to be a product of the new department. I sincerely hope that these profiles will be informative to those interested in Canadian industrial development and serve as a basis for discussion of industrial trends, prospects and strategic directions.

Minister

Canada

1. Structure and Performance

Structure

The poultry processing industry consists of firms which produce whole or cut-up, ready-to-cook chickens and turkeys, as well as an increasingly broad range of formed products such as nuggets, fingers and patties. Egg processing involves the conversion of shell eggs into albumen, egg yolk, and frozen and liquid eggs. These two industries act as links between production at the farm level, and the wholesale and retail levels. Firms involved in the further processing of poultry into other high-value products, such as frozen TV dinners, are not part of this profile, though they represent a potentially important manufacturing activity.

The Canadian poultry and egg processing industries operate within the parameters imposed by the national poultry and egg supply-management structure. As a result, these industries have not been involved in international trade except for a small amount of U.S. imports allowed into Canada under licence. Additional imports are required from time to time under supplemental quotas to meet processor demand for specific products (e.g., size and cut).

In 1986 there were 96 federally inspected establishments in the poultry processing industry, employing more than 10 000 persons, and 13 egg processing establishments, employing approximately 1300 persons. In the same year, domestic shipments for the poultry industry totalled $1.6 billion. Separate statistics for the egg segment are not published. They are, therefore, not included in the fact sheet for plant number, employees and shipments. However, all other statistics, including imports and exports, do include the egg sub-sector.

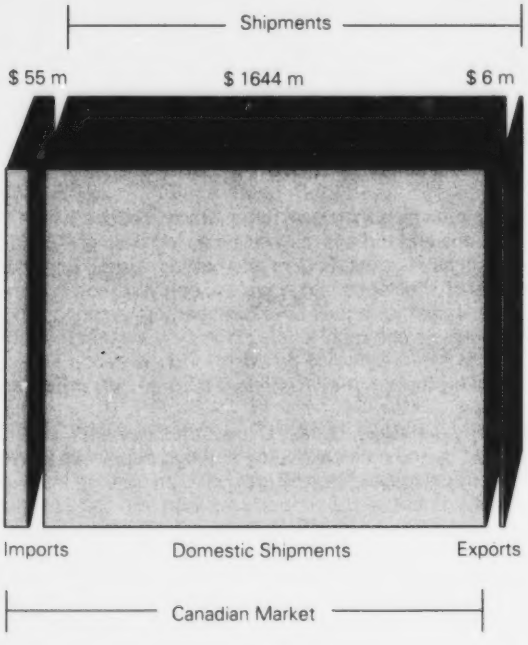
The degree of foreign ownership in the poultry and egg processing industries is estimated to be less than five percent. Concentration ratios for these industries are such that the four largest poultry processing companies account for more than 36 percent of domestic shipments, while four egg processing firms account for more than 40 percent of domestic requirements.

While the number of establishments has remained fairly constant over the past five years, there has been a constant increase in processing capacity as a result of plant expansions and modernization to meet the growing demand, chiefly from the food service industry, for value-added products such as nuggets, chicken kiev, chicken fingers and other similar items.

The poultry and egg processing industries are influenced to a great extent by the supply-management regimes which were introduced in the 1970s. Under this structure, marketing agencies were established and authorized to regulate the price, quantity and any interprovincial movement of products.

National marketing agencies set national, provincial and individual quotas to provide the quantities of eggs, chicken and turkey demanded at administered prices. Each month, prices for the three commodities are revised under a cost-of-production formula which takes into account, among other things, the chick or pullet cost, the feed, labour, overhead and marketing costs, depreciation and a fixed producer return. Feed and chick or pullet expenses, represent by far the largest input costs, accounting for approximately 58 to 72 percent of total production costs.

Industry, Science and Technology Canada
Industrie, Sciences et Technologie Canada



Imports, Exports and Domestic Shipments 1986

Note: Data are for poultry processing industry only.

The provincial marketing boards have control over who may participate in the industries by establishing the maximum size of production units that any one producer may operate, and by setting the rules governing the allocation, retention and transfer of quotas. The system has ensured that each province maintains a portion of the Canadian poultry and egg production industry and that concentration of ownership is limited. However, provincial market shares no longer reflect an exact balance between production allocations and provincial demand because of the shifts in population since national market sharing was established.

Performance

The poultry and egg processing industries have performed well in recent years, owing to a growth in demand, guaranteed shares of the domestic market, efficient processing equipment, a reliable labour force and solid management.

In the poultry processing industry, while employment has increased 19 percent, the number of establishments has remained fairly constant throughout the 1980s. Between 1982 and 1986, shipments increased 37.5 percent, while gross domestic product (in constant 1981 dollars) steadily increased as well by 10 percent over the same period. Export and import volumes are relatively insignificant when compared to total domestic production.

The poultry processing industry competes with beef, pork and fish for the consumer food dollar. Strong consumer demand for poultry — resulting from perceived health concerns (such as cholesterol levels), demographics, greater disposable income, changing lifestyles favouring products with more convenience, and competitive pricing against red meats — has resulted in an increase in annual Canadian per capita consumption of chicken from 12.31 kg to 26 kg between 1960 and 1986. This trend is expected to continue; indeed, chicken is soon expected to displace pork as the second most popular meat consumed in Canada.

The rapid growth in demand for the higher value-added chicken products, primarily sold through food service companies, has resulted in new investment to service this market, which now accounts for 40 percent of the chicken consumed in Canada. While profitability data on the industry are not publicly available, this shift parallels developments in the United States, where companies are placing greater emphasis on value-added products which offer more stable and profitable returns.

2. Strengths and Weaknesses

Structural Factors

Within the context of a closed domestic market, the industry enjoys certain strengths. The number of processing plants has remained stable, while consumer demand has been steadily growing. This situation has resulted in higher capacity-utilization rates and new investment in state-of-the-art technology and processing equipment. Import restrictions affecting a variety of processed poultry products such as whole and cut-up birds, chicken nuggets, processed eggs and others, have limited the degree of competition from foreign products. (Imports of products partially containing poultry and eggs are not subject to import control.)

Regulation of the Canadian poultry industry has resulted in most companies being of a size appropriate to serving regional markets rather than a national market. These firms generally operate facilities which cannot achieve the economies of scale available to the larger U.S. operators who service large national markets.

Trade-related Factors

Under GATT, Canada has authority for supply-management of certain agricultural products, provided that traditional import levels are maintained for importers of record. For chicken, Canada maintains a global import restriction, or quota, equal to 6.3 percent of the previous year's domestic production. For turkey, the quota is two percent of the current year's domestic production. Shell egg imports are limited to 0.675 percent of the previous year's domestic production. The import limit for egg products, based on the previous year's domestic production of shell eggs, is 0.415 percent for liquid and frozen products combined, and 0.615 percent for egg powder.

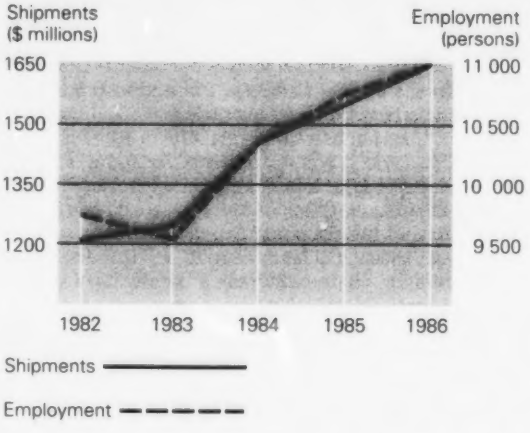
When global imports are not sufficient for the processing sector's needs (for example, when new products such as chicken nuggets suddenly became popular and therefore certain cuts of chicken were in short supply) applications can be made by processors for supplemental import permits.

Existing Canadian tariffs on processed poultry and eggs vary for each product from nil to 20 percent. For whole or cut-up chicken and turkey the rate is 12.5 percent, but not less than 11.2¢/kg and not greater than 22.05¢/kg. The rate for egg yolks, for example, is 20 percent, while the rate for prepared poultry meals is 17.5 percent.

U.S. tariffs range from 11¢/kg on whole and cut-up chicken to 10 percent on prepared poultry meals. The European Community (E.C.) restricts imports through its Common Agricultural Policy (CAP), which allows subsidies for domestic production. Furthermore, E.C. tariffs are high, ranging from 17 percent to 22 percent, plus a variable levy which compensates for cheaper feed costs of foreign competitors and other incentives or subsidies. Japan's tariffs range from nil to 20 percent.

Trade in poultry and egg products is also strongly influenced by non-tariff measures. These include the inspection and certification of plants engaged in the export trade to ensure that they meet foreign import requirements, especially stringent in the case of Japan, as well as labelling requirements.

Growing export markets for poultry products exist in the Middle East and Japan. Canadian products, however, are not cost competitive when compared with those of U.S., E.C. or Brazilian suppliers. This cost disadvantage is further compounded by the export subsidy programs used by these countries.



Total Shipments and Employment

Note: Data are for poultry processing industry only.

Technological Factors

The Canadian processing industry compares favourably with its international counterparts in the use of state-of-the-art technology. However, because of the smaller and fragmented Canadian market, processing plants do not enjoy the same economies of scale found in larger American and European plants. The industry's smaller size also affects spending on research and development, which is relatively much less than amounts spent in the United States, the European Community and Japan.

International research developments are progressing in waste-water treatment, automatic or computerized inspection of birds during slaughter and computerized environmental systems. As these international advances are developed, they quickly become commercially available to the Canadian poultry processing industry.

Productivity within the poultry industry has been increased considerably by the use of technology at all levels of production. Genetic engineering has resulted in improved strains of birds with better feed conversion, viability and disease resistance. Growing units are highly automated and, wherever possible, use labour-saving devices such as self feeding and watering, waste disposal and product harvesting, as well as energy conservation technologies. Processing plants are becoming increasingly automated to permit very high line speeds. Vertically integrated operations, which account for approximately 25 percent of the sector in Canada, derive the greatest benefit from these combined productivity gains.

Other Factors

The poultry processing industry is highly regulated. Inspection is carried out by provincial or federal officials, depending on the jurisdiction in which the processing plant is registered.

Agriculture Canada administers the *Humane Slaughter of Food Animals Act*, the *Meat Inspection Act*, and the *Canada Agricultural Products Standards Act* to ensure that slaughter, inspection, grading and product standards are maintained.

Consumer and Corporate Affairs administers the *Food and Drugs Act* and the *Consumer Packaging and Labelling Act* to ensure proper labelling of food ingredients. Health and Welfare Canada administers sections of the *Food and Drugs Act* dealing with product safety, consumer health and freedom from adulteration. External Affairs enforces the *Export and Import Permits Act* by ensuring that processed products on the Import Control List come into Canada within specified quotas.

3. Evolving Environment

The Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA) allows global quotas to be increased for U.S. exports to Canada. For chicken, this represents an increase from 6.3 percent to 7.5 percent of domestic production, or approximately six million kilograms. The turkey import quota is to increase from two percent to 3.5 percent. The shell egg import quota is to rise from 0.675 to 1.647 percent of domestic shell egg production. The powdered egg import quota is to increase from 0.615 to 0.627 percent of domestic egg production. However, the liquid, frozen and further processed egg import quota is to decrease from 0.415 percent to 0.174 percent of domestic shell egg production.

The elimination of tariffs under the FTA will have some impact on the processing industry in terms of foreign imports of further-processed products. Further-processed poultry and egg products, which are now protected by relatively high tariffs, are expected to become more popular in the future, particularly because of their convenience. Such items are not on the Import Control List and the reduction in tariffs may encourage greater imports. New product development is being encouraged by the trend toward further-processed products and may well result in new marketing opportunities.

The FTA, on the other hand, will provide duty-free access to the U.S. market. It is expected that some Canadian processors will target some of their production to market niches in the United States.

4. Competitiveness Assessment

The competitiveness of the poultry and egg processing industries will continue to be largely determined by the structure of the supply-management regimes.

In the past, trade-induced rationalization and modernization have not occurred, given the closed nature of the Canadian poultry market. However, with the changes in tariffs anticipated under the FTA, some form of accommodation may be required within the Canadian poultry industry as between the primary and further processors, if the latter are to hold their share of the domestic market against future imports of further-processed poultry products and be able to compete more effectively in foreign markets, particularly in the United States.

The ongoing GATT Multilateral Trade Negotiations (MTN) may also have an impact on the future competitiveness of the industry. Issues being examined during the current MTN include the operation of import restrictions (supply-management provisions) as defined by Article XI of the GATT, as well as production and export subsidies for agricultural products.

For further information concerning the subject matter contained in this profile, contact:

Service Industries and Consumer Goods Branch
Industry, Science and Technology Canada
Attention: Poultry and Egg Processing
235 Queen Street
Ottawa, Ontario
K1A 0H5

(613) 954-2941

PRINCIPAL STATISTICS* SIC(s) COVERED: 1012 and 1099 (1980 basis)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Establishments*	100	96	93	95	96	96[e]
Employment*	9 281	9 781	9 530	10 349	10 771	11 000[e]
Shipments ($ millions)*	488	1 204	1 256	1 454	1 552	1 650[e]
Gross domestic product* (constant 1981 $ millions)	161.7	240.1	214.6	234.9	254.6	263.3
Investment ($ millions)*	N/A	7.3	3.2	5.6	9.5	13.5

TRADE STATISTICS

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exports ($ millions)						
SIC 1012*	2.5	3.0	3.8	4.1	5.0	6.0
SIC 1099**	7.5	21.0	20.2	24.9	23.0	20.0
Domestic shipments ($ millions)						
SIC 1012	485.5	1 201.0	1 252.2	1 449.9	1 547.0	1 644.0
Imports ($ millions)						
SIC 1012*	5.4	29.0	35.0	59.0	50.0	55.0
SIC 1099**	8.6	21.0	18.0	27.0	30.0	35.0
Canadian market ($ millions)						
SIC 1012*	490.9	1 230.0	1 287.0	1 508.0	1 597.0	1 699.0
Exports as % of shipments (SIC 1012)	0.51	0.25	0.3	0.28	0.32	0.36
Imports as % of domestic market (SIC 1012)*	1.1	2.4	2.7	3.9	3.1	3.2
Canadian share of international market*	1.3	1.5	1.9	3.3	2.8	3.0[e]

Source of imports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	97.4	0.8	1.8	—
	1983	97.8	0.9	1.3	—
	1984	98.0	1.2	0.8	—
	1985	98.5	0.5	1.0	—
	1986	98.4	0.5	1.0	0.1

Destination of exports (% of total value)		U.S.	E.C.	Asia	Others
	1982	29.2	58.3	3.8	8.7
	1983	50.0	33.3	8.3	8.4
	1984	58.6	17.2	17.2	7.0
	1985	67.9	10.7	17.9	3.5
	1986	60.8	7.7	23.0	8.5

(continued)

REGIONAL DISTRIBUTION* — Average over the last 3 years

	Atlantic	Quebec	Ontario	Prairies	B.C.
Establishments – % of total	9.4	30.2	31.3	18.7	10.4
Employment – % of total	3.9	28.7	38.4	20.2	8.8
Shipments – % of total	8.7	27.0	41.7	13.3	9.3

MAJOR FIRMS

Name	Ownership	Location of Major Plants
Canada Packers Inc.	Canadian	Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, Ontario, Manitoba, Alberta, Saskatchewan
Bexel 1979 Inc. Div. of Co-op Fédérée	Canadian	Quebec
Agrimont	Canadian	Quebec
Cuddy Food Products Ltd.	Canadian	Ontario
Plains Poultry Ltd.	Canadian	Saskatchewan
Maple Leaf Mills Limited	British	Ontario
Maple Lodge Farms Limited	Canadian	Ontario
Lilydale Co-operative Ltd.	Canadian	Alberta
Export Packers Company Limited	Canadian	Manitoba, Ontario

e ISTC estimate
* SIC 1012 — Chicken and turkey products.
** SIC 1099 — Eggs and egg products.

Note: Statistics Canada data have been used in preparing this profile.

PROFIL
DE L INDUSTRIE

Œufs, volaille et produits dérivés

Canada

Bureaux régionaux

Terre-Neuve

Parsons Building
90, avenue O'Leary
C.P. 8950
ST. JOHN'S (Terre-Neuve)
A1B 3R9
Tél. : (709) 772-4053

Île-du-Prince-Édouard

Confederation Court Mall
134, rue Kent
bureau 400
C.P. 1115
CHARLOTTETOWN
(Île-du-Prince-Édouard)
C1A 7M8
Tél. : (902) 566-7400

Nouvelle-Écosse

1496, rue Lower Water
C.P. 940, succ. M
HALIFAX
(Nouvelle- Écosse)
B3J 2V9
Tél. : (902) 426-2018

Nouveau-Brunswick

770, rue Main
C.P. 1210
MONCTON
(Nouveau-Brunswick)
E1C 8P9
Tél. : (506) 857-6400

Québec

Tour de la Bourse
800, place Victoria
bureau 3800
C.P. 247
MONTRÉAL (Québec)
H4Z 1E8
Tél. : (514) 283-8185

Ontario

Dominion Public Building
1, rue Front ouest
4e étage
TORONTO (Ontario)
M5J 1A4
Tél. : (416) 973-5000

Manitoba

330, avenue Portage
bureau 608
C.P. 981
WINNIPEG (Manitoba)
R3C 2V2
Tél. : (204) 983-4090

Saskatchewan

105, 21e Rue est
6e étage
SASKATOON (Saskatchewan)
S7K 0B3
Tél. : (306) 975-4400

Alberta

Cornerpoint Building
10179, 105e Rue
bureau 505
EDMONTON (Alberta)
T5J 3S3
Tél. : (403) 420-2944

Colombie-Britannique

Scotia Tower
9e étage, bureau 900
C.P. 11610
650, rue Georgia ouest
VANCOUVER
(Colombie-Britannique)
V6B 5H8
Tél. : (604) 666-0434

Yukon

108, rue Lambert
bureau 301
WHITEHORSE (Yukon)
Y1A 1Z2
Tél. : (403) 668-4655

Territoires du Nord-Ouest

Precambrian Building
Sac postal 6100
YELLOWKNIFE
(Territoires du Nord-Ouest)
X1A 1C0
Tél. : (403) 920-8568

Pour obtenir des exemplaires de ce profil, s'adresser au :

Centre des entreprises
Direction générale des communications
Industrie, Sciences et Technologie Canada
235, rue Queen
OTTAWA (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 995-5771

PU 3042

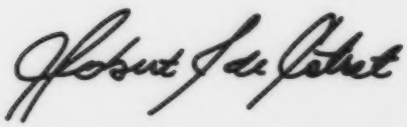
PROFIL
DE L'INDUSTRIE
ŒUFS, VOLAILLE ET PRODUITS DÉRIVÉS

1988

AVANT-PROPOS

Étant donné l'évolution actuelle des échanges commerciaux et leur dynamique, l'industrie canadienne, pour survivre et prospérer, se doit de soutenir la concurrence internationale. Le profil présenté dans ces pages fait partie d'une série de documents qui sont des évaluations sommaires de la compétitivité de certains secteurs industriels. Ces évaluations tiennent compte de facteurs clés, dont l'application des techniques de pointe, et des changements qui surviendront dans le cadre de l'Accord de libre-échange. Ces profils ont été préparés en consultation avec les secteurs industriels visés.

Cette série est publiée au moment même où des dispositions sont prises pour créer le ministère de l'Industrie, des Sciences et de la Technologie, fusion du ministère de l'Expansion industrielle régionale et du ministère d'État chargé des Sciences et de la Technologie. Ces documents seront mis à jour régulièrement et feront partie des publications du nouveau ministère. Je souhaite que ces profils soient utiles à tous ceux que l'expansion industrielle du Canada intéresse et qu'ils servent de base aux discussions sur l'évolution, les perspectives et l'orientation stratégique de l'industrie.



Ministre

Canada

1. Structure et rendement

Structure

L'industrie de la transformation de la volaille regroupe les entreprises se spécialisant dans la préparation de produits, entiers, découpés ou prêts à cuire, et d'une multitude de produits tels que les bouchées, les bâtonnets et les croquettes. La transformation des œufs comprend la fabrication d'albumine, de jaune d'œuf, d'œufs surgelés et d'œufs liquides à partir d'œufs entiers. Ces 2 secteurs forment le lien entre les éleveurs, les grossistes et les détaillants. Les entreprises spécialisées dans la transformation de la volaille en produits à valeur élevée, comme les repas surgelés, ne sont pas analysées dans ce profil, même si elles représentent une partie importante du secteur de la fabrication.

Le secteur canadien de la transformation de la volaille et des œufs exerce ses activités selon les normes imposées par tout un système officiel de contrôle de l'offre. Ainsi, mise à part la faible concurrence livrée par les quelques produits américains admis au Canada sous licence, les entreprises de ce secteur ne font aucun commerce international. A l'occasion, cependant, en vertu de quotas supplémentaires, l'importation de certains produits s'impose pour répondre aux besoins des usines de transformation — par exemple, les poulets frais de grosseur normalisée.

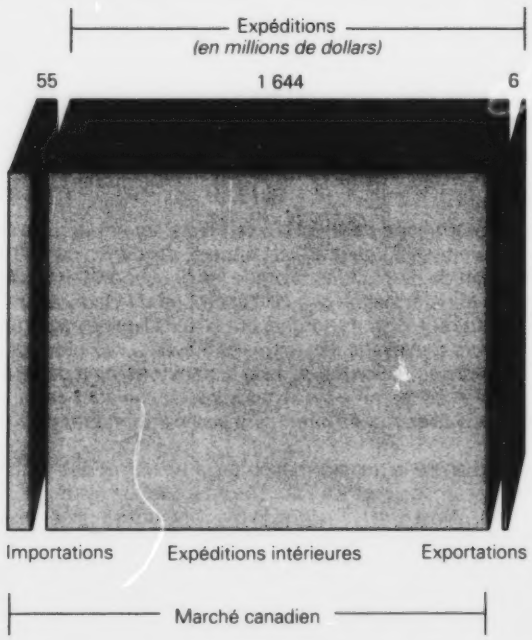
En 1986, le secteur de la transformation de la volaille regroupait 96 établissements sous inspection fédérale, employant plus de 10 000 personnes, et 13 établissements spécialisés dans la transformation des œufs employant quelque 1 300 personnes. Les expéditions canadiennes de cette industrie se chiffraient à 1,6 milliard de dollars. Les statistiques sur le sous-secteur des œufs n'étant pas disponibles, la fiche d'information n'en tient pas compte au chapitre des sociétés, des emplois et des expéditions. Cependant, toutes les autres statistiques, y compris les données sur les importations et les exportations, portent également sur ce sous-secteur.

Dans le secteur de la transformation de la volaille et des œufs, le nombre d'entreprises sous contrôle étranger serait inférieur à 5 p. 100. Par ailleurs, le degré de concentration est tel que les 4 principales entreprises de transformation de la volaille assurent plus de 36 p. 100 des expéditions intérieures, alors que 4 entreprises de transformation des œufs comptent pour plus de 40 p. 100 de la consommation intérieure.

Même si le nombre d'établissements n'a guère varié au cours des 5 dernières années, cette industrie a su augmenter sa capacité de production, agrandissant ses usines et modernisant son matériel pour répondre à la demande croissante, provenant en grande partie de l'industrie des services alimentaires, de produits à valeur ajoutée tels que le poulet à la Kiev, les bouchées, les bâtonnets et autres aliments du même type.

Les régimes de contrôle de l'offre instaurés au cours des années 70 influent sur ces 2 secteurs. Dans ce contexte, des offices de commercialisation ont été créés avec le mandat de contrôler les prix, la quantité, de même que le transport des produits d'une province à l'autre.

Industrie, Sciences et Technologie Canada
Industry, Science and Technology Canada



1986 - Importations, exportations et expéditions intérieures.*

** Ces donneés comprennent le secteur de la volaille seulement.*

Ces offices fixent des quotas afin de garantir la production d'œufs, de poulets et de dindons, conformément aux prix établis. Les prix de ces 3 marchandises sont revus mensuellement, en vertu d'une formule de calcul des coûts de production tenant compte du coût d'élevage des poussins ou des jeunes poulets, des aliments, de la main-d'œuvre, des frais généraux et de la commercialisation, de même que de l'amortissement et du taux de rendement accordé à l'éleveur. Le coût des aliments des poussins ou des jeunes poulets est le facteur le plus important, représentant 58 à 72 p. 100 du total des coûts de production.

Les offices provinciaux de commercialisation contrôlent le nombre d'éleveurs en activité, définissent l'importance des unités permises et réglementent l'attribution, la conservation et le transfert des quotas. Ce système permet à chaque province de conserver une fraction donnée de la production canadienne de volaille et d'œufs, tout en limitant la concentration au sein de cette industrie. Toutefois, la part du marché attribuée aux provinces ne reflète pas l'équilibre entre les quotas de production et la demande provinciale, compte tenu des changements démographiques survenus depuis le partage du marché intérieur.

Rendement

Depuis quelques années, le secteur de la transformation de la volaille et des œufs est rentable pour diverses raisons : accroissement de la demande, part garantie du marché intérieur, matériel de transformation rentable, main-d'œuvre fiable et gestion compétente.

Dans le secteur de la transformation de la volaille, bien que l'emploi ait connu une hausse de 19 p. 100, le nombre des établissements a peu varié. De 1982 à 1986, les expéditions ont augmenté de 37,5 p. 100 et le produit intérieur brut, exprimé en dollars constants de 1981, a progressé de 10 p. 100. Le volume des exportations et celui des importations sont négligeables, comparés à la production intérieure totale.

En raison de sa valeur marchande, la volaille fait concurrence au bœuf, au porc et au poisson. Au Canada, la forte demande de volaille, résultant du souci des consommateurs pour leur santé, de l'essor démographique, de l'augmentation du revenu disponible, du mode de vie favorisant les produits faciles à préparer, ainsi que de la modicité des prix par rapport à la viande rouge, a fait passer la consommation de poulet de 12,31 kg par personne en 1960 à 26 kg en 1986. Cette tendance devrait se poursuivre; de fait, le poulet devrait déloger bientôt le porc pour occuper la 2e place.

La croissance de la demande pour les dérivés du poulet à haute valeur ajoutée, vendus par l'intermédiaire des entreprises de services alimentaires, a poussé cette industrie à faire des investissements pour servir ce marché, qui absorbe 40 p. 100 de la consommation totale de poulet au Canada. Même si l'on ne dispose pas de données sur la rentabilité de cette industrie, son évolution suit celle de ce secteur aux États-Unis, où les entreprises accordent davantage d'importance aux produits à valeur ajoutée offrant des rendements plus stables et plus importants.

2. Forces et faiblesses

Facteurs structurels

Dans le contexte d'un marché intérieur fermé, cette industrie jouit de certains avantages : le nombre d'usines de transformation est resté le même alors que la demande des consommateurs a constamment augmenté, entraînant une hausse des taux d'utilisation des installations, de même que de nouveaux investissements dans les techniques de pointe et le matériel de transformation. Les mesures visant l'importation de produits tels que les volailles entières ou découpées, les bouchées de poulet, les œufs transformés et autres ont limité la concurrence des produits étrangers. Il n'existe aucun contrôle de l'importation de produits contenant de la volaille ou des œufs.

En raison de la réglementation imposée à l'industrie canadienne de la volaille, la plupart des entreprises sont d'un calibre suffisant pour alimenter les marchés régionaux mais non un marché à l'échelle du pays. Ces entreprises ne peuvent réaliser les économies d'échelle dont jouissent les producteurs américains servant un marché intérieur de grande envergure.

Facteurs liés au commerce

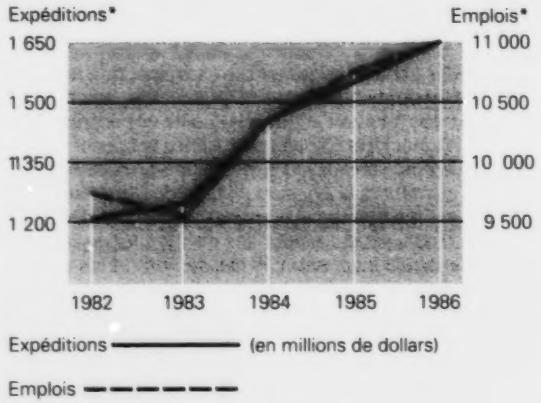
Aux termes du GATT, le Canada est autorisé à contrôler l'offre pour certains produits agricoles, à condition de maintenir les mêmes niveaux d'importation que les importateurs établis. Pour le poulet, le Canada impose un quota équivalant à 6,3 p. 100 de la production intérieure de l'année précédente. Pour le dindon, le quota est de 2 p. 100 de la production intérieure de l'année courante. Les importations d'œufs entiers sont limitées à 0,675 p. 100 de la production intérieure de l'année précédente. Quant aux produits dérivés des œufs, la limite, calculée selon la production intérieure d'œufs entiers de l'année précédente, est de 0,415 p. 100 pour les œufs liquides et les œufs surgelés, et de 0,615 p. 100 pour les œufs en poudre.

Lorsque les importations globales ne répondent pas aux besoins de ce secteur, par exemple lorsqu'un nouveau produit tel que les bouchées de poulet connaît une popularité imprévue et qu'en conséquence certaines coupes de poulet tendent à s'écouler plus rapidement, les entreprises de transformation peuvent demander des licences d'importation supplémentaires.

Les tarifs actuels levés sur les importations de volaille et les œufs transformés varient, selon le produit, de 0 à 20 p. 100. Pour les poulets et les dindons entiers ou découpés, les tarifs sont fixés à 12,5 p. 100, mais ne peuvent être inférieurs à 11,2 ¢/kg ni dépasser 22,05 ¢/kg. Pour les jaunes d'œufs, par exemple, le tarif est de 20 p. 100, alors que les plats cuisinés sont soumis à un tarif de 17,5 p. 100.

Les États-Unis imposent des tarifs variant de 11 ¢/kg pour les poulets entiers ou découpés, à 10 p. 100 pour les plats cuisinés. La CEE limite les importations aux termes de sa Politique agricole commune qui permet de subventionner la production intérieure. Elle impose en outre des tarifs élevés, allant de 17 à 22 p. 100, de même qu'un prélèvement variable visant à compenser le coût des aliments meilleur marché pour les éleveurs étrangers, ou tout autre avantage concurrentiel, par exemple les subventions à la production ou à la consommation. Le Japon impose des droits de 0 à 20 p. 100.

Les barrières non douanières influent aussi sur le commerce des produits dérivés. Mentionnons l'inspection et l'homologation des usines des exportateurs pour s'assurer qu'elles répondent aux normes imposées sur les produits importés, particulièrement strictes dans le cas du Japon, et aux normes d'étiquetage.



** Ces données comprennent le secteur de la volaille seulement.*

Le Moyen-Orient et le Japon sont des marchés en pleine croissance pour les produits dérivés. Toutefois, les produits canadiens ne sont pas compétitifs sur le plan des prix, comparés à ceux des États-Unis, de la CEE ou du Brésil. Les programmes de subvention aux exportations en vigueur dans ces pays aggravent encore cette situation.

Facteurs technologiques

Dans le secteur des techniques de pointe, l'industrie canadienne de la transformation de la volaille et des œufs s'aligne sur ses concurrents étrangers. Cependant, en raison du peu d'envergure et de la fragmentation du marché intérieur, ces usines ne réalisent pas les mêmes économies d'échelle que les grandes usines américaines et européennes. En outre, le calibre de l'industrie canadienne influe sur les sommes consacrées à la R-D, très inférieures à celles que l'on dépense aux États-Unis, dans la CEE et au Japon.

Les recherches menées à l'échelle internationale sur le traitement des eaux usées, l'inspection automatisée ou informatisée des volailles pendant l'abattage et les systèmes informatisés de contrôle du milieu ambiant progressent et seront bientôt à la portée de l'industrie canadienne de la transformation de la volaille.

L'utilisation de ces techniques a augmenté la productivité de cette industrie. Le génie génétique a permis d'améliorer les races de volaille ainsi que le taux de conversion des aliments, la longévité des bêtes et leur résistance aux maladies. Pour l'élevage, les installations sont très automatisées et réduisent au maximum la main-d'œuvre, grâce aux dispositifs de distribution automatisée des aliments et de l'eau, d'élimination des déchets et de ramassage des produits. Les usines de transformation s'automatisent de plus en plus pour permettre la transformation de plus en plus rapide des produits. Les entreprises à intégration verticale, soit environ 25 p. 100 de ce secteur, tirent de grands avantages de ces gains de productivité.

Autres facteurs

L'industrie canadienne de la transformation de la volaille est très réglementée. L'inspection relève de l'administration fédérale ou provinciale, selon les autorités auprès desquelles l'usine est accréditée.

Agriculture Canada administre la *Loi sur l'abattage, sans cruauté, des animaux destinés à l'alimentation*, la *Loi sur l'inspection des viandes* et la *Loi sur les normes des produits agricoles du Canada* afin d'assurer le respect des normes régissant l'abattage, l'inspection, le classement et les produits.

Consommation et Corporations Canada administre la *Loi des aliments et drogues* ainsi que la *Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation* afin de veiller à l'étiquetage correct des ingrédients entrant dans la composition des aliments. Santé et Bien-être social Canada administre les articles de la *Loi des aliments et drogues* qui portent sur la sécurité des produits, la santé des consommateurs et leur droit à des produits non falsifiés. Affaires extérieures Canada veille à l'application de la *Loi sur les licences d'exportation et d'importation* et s'assure que les quotas imposés sur les produits transformés figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée sont respectés.

3. Évolution de l'environnement

L'Accord de libre-échange entre le Canada et les États-Unis prévoit l'augmentation des quotas des exportations américaines au Canada. Ainsi, le quota d'importation des poulets passera de 6,3 à 7,5 p. 100 de la production intérieure, soit environ 6 millions de kilogrammes. Le quota d'importation des dindons passera de 2 à 3,5 p. 100 et celui des œufs entiers, de 0,675 à 1,647 p. 100. Le quota d'importation des œufs en poudre passera de 0,615 à 0,627 p. 100 de la production canadienne d'œufs. Quant à celui des œufs liquides, surgelés ou autrement transformés, il sera ramené de 0,415 à 0,174 p. 100 de la production intérieure d'œufs entiers.

L'élimination des tarifs aux termes de l'Accord aura une certaine incidence sur l'industrie de la transformation pour les importations étrangères. La demande devrait augmenter pour les produits dérivés, actuellement protégés par des tarifs plus élevés, surtout en raison de leur facilité de préparation. Ces produits ne figurent pas sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée et la réduction des tarifs pourrait encourager une hausse des importations. La tendance vers une transformation secondaire des produits favorise la mise au point de nouveaux produits et pourrait offrir d'intéressants débouchés.

Par ailleurs, comme l'Accord permettra aux produits canadiens d'entrer en franchise sur le marché américain, certaines entreprises canadiennes de transformation pourraient orienter leur production vers ce marché.

4. Évaluation de la compétitivité

Le rendement de l'industrie de la transformation de la volaille et des œufs restera largement influencé par les régimes de contrôle de l'offre.

Le marché fermé dont jouissent les éleveurs canadiens a empêché la rationalisation et la modernisation requises par l'évolution du commerce. Toutefois, étant donné les changements de tarifs prévus dans l'Accord, une certaine rationalisation sera nécessaire pour permettre aux entreprises canadiennes de première et de seconde transformation, et surtout à ces dernières, de conserver leur part du marché face aux exportations de produits dérivés et de soutenir la concurrence sur les marchés étrangers, surtout aux États-Unis.

Les négociations commerciales multilatérales en cours dans le cadre du GATT pourront avoir une incidence sur la compétitivité de cette industrie. En prévision de la ronde de l'Uruguay, certains dossiers sont à l'étude, dont la question du maintien des quotas à l'importation — et des dispositions relatives à la gestion des stocks — définies par l'article XI des accords du GATT, de même que celle des subventions à la production et à l'exportation des produits agricoles.

Pour de plus amples renseignements sur ce dossier, s'adresser à :

Industries des services
et des biens de consommation
Industrie, Sciences et Technologie Canada
Objet : Oeufs, volaille et produits dérivés
235, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Tél. : (613) 954-2941

PRINCIPALES STATISTIQUES* CTI 1012* et 1099** (1980)

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Établissements	100	96	93	95	96	96[e]
Emplois	9 281	9 781	9 530	10 349	10 771	11 000[e]
Expéditions***	488	1 204	1 256	1 454	1 552	1 650[e]
Produit intérieur brut****	161,7	240,1	214,6	234,9	254,6	263,3
Investissements***	n.d.	7,3	3,2	5,6	9,5	13,5

STATISTIQUES COMMERCIALES

	1973	1982	1983	1984	1985	1986
Exportations***						
CTI 1012	2,5	3	3,8	4,1	5	6
CTI 1099	7,5	21	20,2	24,9	23	20
Expéditions intérieures***						
CTI 1012	485,5	1 201	1 252,2	1 449,9	1 547	1 644
Importations***						
CTI 1012	5,4	29	35	59	50	55
CTI 1099	8,6	21	18	27	30	35
Marché intérieur***						
CTI 1012	490,9	1 230	1 287	1 508	1 597	1 699
Exportations (en % des expéditions)	0,51	0,25	0,3	0,28	0,32	0,36
Importations (en % du marché intérieur)						
CTI 1012	1,1	2,4	2,7	3,9	3,1	3,2
Part canadienne du marché international * (en%)	1,3	1,5	1,9	3,3	2,8	3,0[e]

Source des importations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	97,4	0,8	1,8	—
	1983	97,8	0,9	1,3	—
	1984	98,0	1,2	0,8	—
	1985	98,5	0,5	1,0	—
	1986	98,4	0,5	1,0	0,1

Destination des exportations (en %)		É.-U.	CEE	Asie	Autres
	1982	29,2	58,3	3,8	8,7
	1983	50,0	33,3	8,3	8,4
	1984	58,6	17,2	17,2	7,0
	1985	67,9	10,7	17,9	3,5
	1986	60,8	7,7	23,0	8,5

RÉPARTITION RÉGIONALE* — Moyenne des 3 dernières années

	Atlantique	Québec	Ontario	Prairies	C.-B
Établissements (en %)	9,4	30,2	31,3	18,7	10,4
Emplois (en %)	3,9	28,7	38,4	20,2	8,8
Expéditions (en %)	8,7	27,0	41,7	13,3	9,3

PRINCIPALES SOCIÉTÉS

Nom	Propriété	Emplacement
Canada Packers Inc.	canadienne	Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Québec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta
Bexel 1979 Inc. Division de Co-op Fédérée	canadienne	Québec
Agrimont	canadienne	Québec
Cuddy Food Products Ltd.	canadienne	Ontario
Plains Poultry Ltd.	canadienne	Saskatchewan
Maple Leaf Mills Limited	britannique	Ontario
Maple Lodge Farms Limited	canadienne	Ontario
Lilydale Co-operative Ltd.	canadienne	Alberta
Export Packers Company Limited	canadienne	Manitoba, Ontario

e Estimations d'ISTC.
* CTI 1012 — Volaille et produits dérivés.
** CTI 1099 — Œufs et produits dérivés.
*** Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars.
**** Les montants indiqués sont exprimés en millions de dollars constants de 1981.

Les données utilisées dans ce profil proviennent de Statistique Canada.